

開會日期	會議		董事會決議結果
104/6/23	第七屆	第1次	選任董事長及副董事長案 上次會議決議及執行情形 訂定本公司一百零三年度盈餘分配之配息基準日 本公司委任薪資報酬委員會委員案
			選任蔡明介先生為本公司董事長，謝清江先生為本公司副董事長 已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
104/7/31	第七屆	第2次	上次會議決議及執行情形 本公司民國一百零四年第二季稽核計畫執行情形 本公司民國一百零四年第二季財務情形報告 本公司民國一百零四年第二季衍生性商品交易報告 本公司民國一百零四年第二季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 本公司經理人民國一百零四年下半年度待核定/發放之薪資報酬 獎勵計畫辦法與經理人退休/福利調整 經理人委任案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
104/9/7	第七屆	第3次	上次會議決議及執行情形 擬與立錡科技股份有限公司簽署意向書 擬參與認購子公司旭達投資股份有限公司現金增資新台幣288億元
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
104/10/30	第七屆	第4次	上次會議決議及執行情形 本公司民國一百零四年第三季稽核計畫執行情形 本公司民國一百零四年第三季財務情形報告 本公司民國一百零四年第三季衍生性商品交易報告 民國一百零四年第四季財務預測 本公司民國一百零四年第三季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 本公司一百零五年度稽核計畫 增訂公司提升自行編製財務報告能力計畫書 增訂本公司申請暫停及恢復交易作業程序 審核簽證會計師獨立性 增訂本公司誠信經營守則 增訂本公司企業社會責任實務守則 增訂本公司公司治理實務守則
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
105/2/1	第七屆	第5次	上次會議決議及執行情形 民國一百零五年第一季財務預測案 本公司取得不動產案 本公司處分資產案及增資子公司 本公司公司章程修訂案 本公司薪酬委員會章程、董事報酬辦法、獎勵辦法與離職後競業補償金修訂 本公司經理人民國一百零四年績效評估與民國一百零五年待核定/發放之薪資報酬
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
105/3/17	第七屆	第6次	上次會議決議及執行情形 總經理營運報告 本公司民國一百零四年度衍生性商品交易報告 本公司提升自行編製財務報告能力計劃案 本公司民國一百零四年度第四季稽核計畫執行情形暨一百零四年度內部控制自行檢查報告 本公司誠信經營執行情形 本公司一百零四年董事酬勞案 本公司一百零四年員工酬勞案 本公司民國一百零四年度營業決算暨營業報告書 本公司民國一百零五年度營業預算 本公司民國一百零四年度內部控制制度聲明書 本公司民國一百零五年股東常會日期、地點及議程案 本公司內部人事異動案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
105/4/29	第七屆	第7次	上次會議決議及執行情形 本公司民國105年第1季稽核計畫執行情形 本公司民國105年第1季財務情形 本公司民國105年第1季衍生性商品交易報告 本公司提升自行編製財務報告能力計劃案 發行限制員工權利新股案 本公司民國105年第2季財務預測 本公司民國104年度盈餘分配案 增修本公司民國105年股東常會議程案 解除經理人競業禁止
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
105/5/13	第七屆	第8次	上次會議決議及執行情形 子公司處分資產案 本公司簽署合作意向書 本公司簽署戰略合作協議案 子公司Gaintech投資源科股權投資基金有限合伙企業案 經理人委任案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
105/8/3	第七屆	第9次	上次會議決議及執行情形 本公司民國105年第2季稽核計畫執行情形 本公司民國105年第2季財務情形 本公司民國105年第2季衍生性商品交易報告 本公司提升自行編製財務報告能力計劃案 本公司民國105年第3季財務預測 本公司限制員工權利新股發行辦法 本公司興建大樓案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
105/8/23	第七屆	第10次	上次會議決議及執行情形 修訂本公司「民國105年限制員工權利新股發行辦法」案 本公司待核定之經理人股權獎勵案 依「民國105年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果	
105/10/28	第七屆	第11次	上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			本公司民國105年第3季稽核計劃執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年第3季財務情形報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年第3季衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司提升自行編製財務報告能力執行進度報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			民國105年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			審核簽證會計師獨立性	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			增訂本公司董事會績效評估辦法	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司106年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			增訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」	經全體出席董事無異議照案通過。
106/01/26	第七屆	第12次	解除經理人競業禁止	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司委任經理人案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司105年董事會績效評估報告	經全體出席董事無異議照案通過。
106/02/10	第七屆	第13次	本公司民國106年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人民國105年績效評估與民國106年待核定/發放之薪資報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			對絡達科技股份有限公司進行公開收購案	經全體出席董事無異議照案通過。
106/03/22	第七屆	第14次	資金貸與孫公司旭思投資股份有限公司案	經全體出席董事無異議照案通過。
			參與認購子公司旭達投資股份有限公司現金增資新台幣75億元案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司新任經理人委任案與薪資報酬說明	經全體出席董事無異議照案通過。
106/04/28	第七屆	第15次	提請通過依「民國105年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年度董事酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國106年股東常會日期、地點及議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
			補選一名獨立董事暨增選一名董事	經全體出席董事無異議照案通過。
			提名本公司董事案	經全體出席董事無異議照案通過。
			受理本公司第七屆董事候選人提名期間、處所案	經全體出席董事無異議照案通過。
			更新民國106年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			更新民國105年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司105年員工酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年度營業報告書暨民國106年度營業預算暨營運計畫	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年度營業決算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年度內部控制制度聲明書暨內部控制自行評估報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司內部控制制度案	經全體出席董事無異議照案通過。
			訂定本公司民國105年第4季限制型員工新股註銷案減資基準日	經全體出席董事無異議照案通過。
			變更本公司簽證會計師案	經全體出席董事無異議照案通過。
106/06/01	第七屆	第16次	評估會計師獨立性	經全體出席董事無異議照案通過。
			解除經理人競業禁止案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國106年第2季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
106/07/31	第七屆	第17次	本公司民國106年第1季限制型員工新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國105年度盈餘分配案及授權董事長決議現金股利除息基準日	經全體出席董事無異議照案通過。
			審核董事人選	經全體出席董事無異議照案通過。
106.10.31	第七屆	第18次	解除本公司董事競業禁止之限制	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「公司章程」案	經全體出席董事無異議照案通過。
106.11.27	第七屆	第19次	修訂經理人就任日期	經全體出席董事無異議照案通過。
			解除經理人競業禁止案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國106年第3季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
107.1.31	第七屆	第20次	本公司民國106年第2季限制型員工新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司藍牙通訊相關之物聯網產品事業分割讓與案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司就藍牙通訊相關之物聯網產品事業分割讓與案委請獨立專家出具之「分割換股比例合理性意見書」案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.3.23	第七屆	第21次	解除經理人競業禁止案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司興建大樓預算追加案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人升任案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國106年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司106年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國107年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	修訂本公司「審計委員會組織規程」	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「董事會議事規範」	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司購買大樓案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國106年第3季限制型員工新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人委任及異動案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司更新民國106年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司處分資產及增資寰發子公司案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國107年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國106年第4季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國106年第4季限制型員工新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人民國106年績效評估與民國107年待核定/發放之薪資報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人職稱變更	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司董事薪資報酬案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國107年股東常會日期、地點及議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
			改選第八屆董事(含獨立董事)案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	受理本公司第八屆董事候選人、提名期間、處所案	經全體出席董事無異議照案通過。
			提名本公司董事案	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「背書保證作業辦法」	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國106年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國107年度營運計畫暨營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國106年度員工酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國106年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			評估會計師獨立性	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國106年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國107年第2季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司與100%之子公司合併案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司興建大樓預算調整案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國107年第1季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國107年第1季限制型員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司發行限制型員工權利新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.4.27	第七屆	第22次	本公司民國106年度盈餘分配案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司資本公積發放現金案	經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果
		審核董事(含獨立董事)候選人名單	經全體出席董事無異議照案通過。
		解除新任董事競業禁止	經全體出席董事無異議照案通過。
		增修本公司民國107年股東常會議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
107.6.15	第八屆	第1次	選任董事長及副董事長案 選任蔡明介先生為本公司董事長，謝清江先生為本公司副董事長
107.7.31	第八屆	第2次	本公司民國107年第3季財務預測
			本公司核決權限劃分表
			本公司民國107年第2季限制型員工新股註銷案
			本公司民國107年第2季員工認股權憑證認購普通股發行新股案
107.8.22	第八屆	第3次	本公司薪資報酬委員選任案
			本公司待核定之經理人股權獎勵案
107.10.31	第八屆	第4次	依「民國107年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案
			本公司民國107年第4季財務預測
			本公司民國107年會計師報酬
			本公司內部控制制度修訂案
			本公司民國108年度稽核計劃
			本公司民國107年第3季限制型員工新股註銷案
			本公司經理人委任案
108.01.30	第八屆	第5次	本公司薪資報酬委員選任案
			本公司民國108年第1季財務預測
			集團子公司奕力科技組織調整案
			本公司民國107年第4季限制型員工新股註銷
			本公司經理人民國107年績效評估與民國108年待核定/發放之薪資報酬
108.03.21	第八屆	第6次	依「民國107年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案
			本公司一〇七年度董事績效及酬勞
			任命本公司公司治理主管
			依「民國107年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案
			本公司民國108年股東常會日期地點及議程案
			修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
			本公司民國107年度營業報告書
			本公司民國108年度營運計畫暨營業預算
			本公司107年度員工酬勞案
			本公司民國107年度財務報表
			評估簽證會計師獨立性
			本公司取得資產案
			子公司組織調整案
			本公司民國107年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書
108.04.30	第八屆	第7次	修訂本公司「董事會議事規範」案
			本公司民國108年第2季財務預測
			本公司民國108年第1季限制員工權利新股註銷案
			股東會相關議案
			增修本公司民國108年股東常會議程案
			本公司民國107年度盈餘分配案
			本公司資本公積發放現金案
			修訂本公司「背書保證作業辦法」案
			修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
修訂本公司「公司章程」案			
108.07.02	第八屆	第8次	依「民國107年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案
108.07.31	第八屆	第9次	本公司民國108年第3季財務預測
			本公司組織調整案
108.10.30	第八屆	第10次	本公司民國108年第2季限制員工新股註銷案
			本公司民國108年第4季財務預測
			本公司民國108年會計師報酬
			本公司民國109年度稽核計劃
			本公司民國108年第3季員工認股權憑證認購普通股發行新股案
			本公司民國108年第3季限制員工權利新股註銷案
109.02.07	第八屆	第11次	解除本公司董事競業禁止之限制案
			解除本公司經理人競業禁止之限制案
			本公司民國109年第1季財務預測
109.03.20	第八屆	第12次	本公司民國108年第4季限制員工權利新股註銷案
			本公司民國108年第4季員工認股權憑證認購普通股發行新股案
			本公司經理人報酬案
			本公司董事酬勞案
			本公司民國109年股東常會日期地點及議程案
			解除本公司董事競業禁止之限制案
			本公司民國108年度營業報告書
			本公司民國109年度營運計畫暨營業預算
			員工酬勞案
			本公司民國108年度財務報表
			審核簽證會計師獨立性
			本公司民國108年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書
109.04.28	第八屆	第13次	修訂本公司「董事會議事規範」案
			修訂本公司「審計委員會組織規程」案
			修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
			修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
			實施買回本公司股份並辦理銷除股份案
			本公司民國109年第2季財務預測
			本公司組織架構調整案
			本公司民國109年第1季限制員工權利新股註銷案
109.07.31	第八屆	第14次	本公司民國109年第1季員工認股權憑證認購普通股發行新股案
			增列本公司民國109年股東常會議程案
			本公司民國108年度盈餘分配案
			本公司資本公積發放現金案
			本公司民國109年第3季財務預測
			訂定公司買回庫藏股作業程序
			訂定公司風險管理政策與程序
			本公司民國109年第2季限制員工權利新股註銷案
			本公司民國109年第2季員工認股權憑證認購普通股發行新股案
			本公司經理人委任案
			本公司民國109年第4季財務預測

開會日期	會議		董事會決議結果	
109.10.30	第八屆	第15次	本公司民國109年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司取得機器設備暨融資租賃力晶積成電子製造股份有限公司	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人委任案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國109年第3季限制員工權利新股註銷暨買回庫藏股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國109年第3季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			訂定本公司董事會多元化政策	經全體出席董事無異議照案通過。
109.12.07	第八屆	第16次	本公司為子公司背書保證案	經全體出席董事無異議照案通過。
			設置本公司董事會併購策略委員會案	經全體出席董事無異議照案通過。